

天弘庆享债券型发起式证券投资基金

产品资料概要(更新)

编制日期:2021年9月13日

送出日期:2021年9月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	天弘庆享	基金代码	010803
基金简称A	天弘庆享A	基金代码A	010803
基金简称C	天弘庆享C	基金代码C	010804
基金管理人	天弘基金管理有限公司	基金托管人	聚信银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年12月30日		
基金类型	债券型	币种/币种	人民币
运作方式	契约型开放式	投资策略	保本浮动
基金经理1	赵明龙	开始担任本基金基金经理的日期	2020年12月30日
		证券从业日期	2015年11月13日
基金经理2	彭玮	开始担任本基金基金经理的日期	2021年9月11日
		证券从业日期	2019年7月3日
其他	《基金合同》生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,无需召开持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定取消、变更或补充,则本基金可参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存续的,基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满20人或者基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续60个工作日出现前述情况的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括但不限于持续运作、更换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决,法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。		

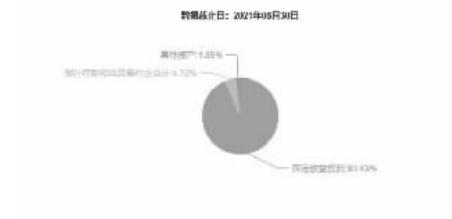
注:本次更新产品资料概要主要更新了基金经理信息。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、中期票据、公司债、可转债、可分离债、可交换债、可分离债、证券公司短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、股指期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在不违反法律法规的前提下,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票等资产不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和资产支持证券交易保证金后,保持不低于基金资产净值的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。相关法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,以变更后的比例为准。本基金的投资范围会根据法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,以变更后的比例为准。本基金的投资范围会根据法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,以变更后的比例为准。
主要投资策略	主要投资策略包括:资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于货币市场基金,但高于股票基金和混合型基金。
资料来源	《天弘庆享债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表



(三) 自基金合同生效以来 / 最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:天弘庆享债券型发起式证券投资基金无历史数据。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取:

费用类型	金额(M) / 持有期限(N)	收费方式 / 费率	备注
申购费(A类)	M<100万元	0.60%	
	100万元<M<200万元	0.40%	
	200万元<M<500万元	0.20%	
	M≥500万元	1000元/笔	
申购费(C类)	0		
赎回费(A类)	N<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.10%	
	N≥30天	0	
	N<7天	1.50%	
赎回费(C类)	0		

注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/费率
管理费	0.30%
托管费	0.10%
销售服务费(C类)	0.10%
其他费用	合同约定的其他费用,包括信息披露费、会计师费、律师费、诉讼费等等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税金,按实际发生额从基金资产扣除。	

四、风险提示与重要提示

(一) 风险提示

(一) 风险提示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特定风险:本基金为发起式基金,《基金合同》生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元,无需召开基金份额持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

2、本基金具有普通债券型证券投资基金共有的风险:如市场风险、流动性风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次,因此本文件内容可能与基金的实际状况可能存在一定的滞后,如能及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn] [客服电话:95046]

- 《天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金合同》
- 《天弘庆享债券型发起式证券投资基金托管协议》
- 《天弘庆享债券型发起式证券投资基金招募说明书》
- 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料